

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知，并于 2021 年 4 月 25 日 20 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事一致豁免本次监事会提前十日通知的义务。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于经审计的<2020 年度财务报告>的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会认为，审计报告客观反映了公司 2020 年度的财务及经营成果，同意 2020 年度《审计报告》。

2020 年度《审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为，报告客观反映了公司 2020 年度的财务及经营成果，同意《2020 年度财务决算报告》。

《2020 年度财务决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为，2020 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意《公司 2020 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2020 年年度报告及摘要编制完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了公司 2020 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年度报告及摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。

6、审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会认为，公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

7、审议通过了《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会认为，公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，真实、客观反映了截至 2020 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》请详见中国证监会指定信息披露网站。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次公司会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

9、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

11、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

12、审议通过了《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次授信及担保有利于增强公司及子公司的融资能力、满足经营所需流动资金需求，本次公司及下属子公司相互提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。监事会同意本次授信及担保事项。

《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日